

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 12.02.2020 року

Назва галузі	План на 2 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 2 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 2 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	201 062,1	1 280 149,1	122 583,9	56,9	61,0	9,6	78 478,2	1 157 565,2
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	62 712,9	463 517,6	43 997,1	35,9	70,2	9,5	18 715,8	419 520,5
Заробітна плата	169 809,6	1 090 471,1	117 237,9	95,6	69,0	10,8	52 571,7	973 233,2
Медикаменти	46,2	359,0		0,00	0,0	0,0	46,2	359,0
Харчування	6 208,1	39 049,8	1 397,9	1,1	22,5	3,6	4 810,2	37 651,9
Енергоносії	16 523,6	80 355,0	405,3	0,3	2,5	0,5	16 118,3	79 949,7
Трансферти населенню	2 467,3	12 389,8	969,2	0,8	39,3	7,8	1 498,1	11 420,6
інші	6 008,5	57 524,4	2 573,6	2,1	42,8	4,5	3 434,9	54 950,8
Охорона здоров'я	16 075,0	100 059,2	472,9	0,2	2,9	0,5	15 602,1	99 586,3
Харчування	270,0	1 620,0	11,0	2,3	4,1	0,7	259,0	1 609,0
Трансферти населенню	1 301,9	7 811,5		0,0	0,0	0,0	1 301,9	7 811,5
інші	14 773,1	92 247,7	472,9	100,0	3,2	0,5	14 300,2	91 774,8
Культура	6 017,6	40 740,3	3 163,5	1,5	52,6	7,8	2 854,1	37 576,8
Заробітна плата	3 524,6	23 036,5	2 291,2	72,4	65,0	9,9	1 233,4	20 745,3
Енергоносії	606,7	1 749,4	0,7	0,0	0,1	0,0	606,0	1 748,7
Трансферти населенню	52,0	324,0	26,0	0,8	50,0	8,0	26,0	298,0
інші	1 834,3	15 630,4	845,6	26,7	46,1	5,4	988,7	14 784,8
Засоби масової інформації	156,0	1 078,7		0,0	0,0	0,0	156,0	1 078,7
Територіальний та реабілітаційний центри	4 088,6	25 281,0	2 550,9	1,2	62,4	10,1	1 537,7	22 730,1
Заробітна плата	3 797,3	23 358,0	2 469,5	96,8	65,0	10,6	1 327,8	20 888,5
Медикаменти	2,4	6,4		0,0	0,0	0,0	2,4	6,4
Харчування	24,2	129,9		0,0	0,0	0,0	24,2	129,9
Енергоносії	179,0	730,4	75,5	3,0	42,2	10,3	103,5	654,9
інші	85,7	1 056,3	5,9	0,2	6,9	0,6	79,8	1 050,4
Фізична культура	12 853,0	86 319,0	7 437,8	3,5	57,9	8,6	5 415,2	78 881,2
Заробітна плата	7 659,7	51 724,2	5 125,7	68,9	66,9	9,9	2 534,0	46 598,5
Медикаменти	0,0	18,7		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	18,7
Харчування	191,6	3 265,5		0,0	0,0	0,0	191,6	3 265,5
Енергоносії	337,0	1 176,4	10,9	0,1	3,2	0,9	326,1	1 165,5
Трансферти населенню	1 109,3	6 698,5	450,0	6,1	40,6	6,7	659,3	6 248,5
інші	3 555,4	23 435,7	1 851,2	24,9	52,1	7,9	1 704,2	21 584,5
Молодь	630,6	12 185,8	353,2	0,2	56,0	2,9	277,4	11 832,6
Заробітна плата	559,7	3 596,2	348,5	98,7	62,3	9,7	211,2	3 247,7
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	21,9	92,9		0,0	0,0	0,0	21,9	92,9
Трансферти населенню	0,0	5 999,1		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	5 999,1
інші	49,0	2 497,6	4,7	1,3	9,6	0,2	44,3	2 492,9
Видатки не віднесені до основних груп	115,1	777,8	0,0	0,00	0,0	0,0	115,1	777,8
Членські внески до асоціації ОМС	0,0	327,3		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	327,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	115,1	450,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	115,1	450,5
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	3 668,5	22 011,0					3 668,5	22 011,0
АУП	37 417,2	238 849,0	19 103,4	8,9	51,1	8,0	18 313,8	219 745,6
Заробітна плата	36 146,2	230 056,6	18 725,6	98,0	51,8	8,1	17 420,6	211 331,0
енергоносії	12,7	50,5		0,0	0,0	0,0	12,7	50,5
інші	1 258,3	8 741,9	377,8	-89,2	-0,8	#ДЕЛ/0!	880,5	8 364,1
ЖКГ	63 144,8	143 578,9	31 784,6	14,8	50,3	22,1	31 360,2	111 794,3
в т.ч. енергоносії	4 609,8	19 410,6	2 059,9	6,5	44,7	10,6	2 549,9	17 350,7
Соцзахист	3 177,6	36 254,6	1 152,3	0,5	36,3	3,2	2 025,3	35 102,3
Заробітна плата	0,0	605,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	605,0
Харчування	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

Назва галузі	План на 2 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 2 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 2 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	2 740,8	31 154,7	1 152,2	100,0	42,0	3,7	1 588,6	30 002,5
інші	436,8	4 494,9	0,1	0,0	0,0	0,0	436,7	4 494,8
Програми	82 482,9	756 942,9	26 859,7	12,5	32,6	3,5	55 623,2	730 083,2
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	3 113,1	12 505,3	145,4	0,5	4,7	1,2	2 967,7	12 359,9
енергоносії	1 807,9	6 550,0	59,7	41,1	3,3	0,9	1 748,2	6 490,3
Громадський бюджет	0,0	25 199,8	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	25 199,8
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	1 008,6	5 604,2	380,4	1,4	37,7	6,8	628,2	5 223,8
Міськ.прогр."Призовна діляниця"	183,3	895,3	80,5	0,3	43,9	9,0	102,8	814,8
в т.ч. заробітна плата	161,0	724,7	80,5	100,0	50,0	11,1	80,5	644,2
Програма сприяння залученню інвестицій	0,0	2 171,7	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	2 171,7
трансферти населенню		2 000,00		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	2 000,00
Заходи запобігання і ліквідації НС	261,2	379,4	0,0	0,0	0,0	0,0	261,2	379,4
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	12 422,7	106 122,5	7 695,1	28,6	61,9	7,3	4 727,6	98 427,4
Програма розвитку земельних відносин	10,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	210,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	50,0	512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	512,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	18,2	112,0	9,1	0,0	50,0	8,1	9,1	102,9
в т.ч. трансферти населенню	18,2	112,0	9,1	100,0	50,0	8,1	9,1	102,9
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	1 000,0	5 981,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	5 981,8
Рятування на водах	526,0	3 332,9	214,5	0,8	40,8	6,4	311,5	3 118,4
в т.ч. заробітна плата	454,8	2 909,6	205,6	95,9	45,2	7,1	249,2	2 704,0
енергоносії	13,9	44,8		0,0	0,0	0,0	13,9	44,8
Субвенція державному та обласному бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Дорожній фонд	15 546,4	164 312,6	6 597,3	24,6	42,4	4,0	8 949,1	157 715,3
Надання пільгового довгострокового кредиту	400,0	16 772,4	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	16 772,4
Передача коштів до бюджету розвитку	30 337,4	307 195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 337,4	307 195,0
Реверсна дотація	17 606,0	105 636,0	11 737,4	43,7	66,7	11,1	5 868,6	93 898,6
інші видатки			28 012,0					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	430 889,0	2 744 227,3	215 462,2	100,0	50,0	7,9	215 426,8	2 528 765,1
Заробітна плата	222 112,9	1 426 481,9	146 484,5	68,0	66,0	10,3	75 628,4	1 279 997,4
Енергоносії	24 112,5	110 160,0	2 612,0	1,2	10,8	2,4	21 500,5	107 548,0
Харчування	6 693,9	44 065,2	1 408,9	0,7	21,0	3,2	5 285,0	42 656,3
Трансферти населенню	7 689,5	66 489,6	2 606,5	#ДЕЛ/0!	33,9	3,9	5 083,0	63 883,1
Медикаменти	48,6	384,1	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6	384,1
інші	170 231,6	1 096 646,5	62 350,3	28,9	36,6	5,7	107 881,3	1 034 296,2